Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agriculture and Agri-Food Canada

Le Bulletin bimensuel

Le 10 novembre 2006 Volume 19 Numéro 16

AUSTRALIE : SITUATION ET PERSPECTIVES DES LÉGUMINEUSES ET DES CULTURES SPÉCIALES

L'Australie est un des principaux concurrents du Canada sur les marchés internationaux des pois secs, des lentilles et des pois chiches. Selon les estimations pour 2006 2007, la sécheresse devrait ralentir considérablement la production australienne de pois secs et de lentilles, et fournir, par le fait même, un plus grand nombre d'occasions commerciales pour les exportateurs canadiens. Toutefois, la production australienne de pois chiches devrait connaître une forte croissance, ce qui intensifiera la concurrence pour les exportateurs canadiens. Il y a une forte expansion des superficies australiennes ensemencées de pois chiches, et les principales zones de culture de ces légumineuses ont reçu plus de précipitations que les zones de culture des autres légumineuses. Le présent numéro du *Bulletin bimensuel* examine la situation et les perspectives des légumineuses et des cultures spéciales en Australie.

La plupart des superficies réservées à la culture des légumineuses sont généralement ensemencées en juin, c'est-à-dire durant l'automne australien. Les légumineuses poussent durant l'hiver et sont habituellement récoltées en novembre et en décembre. Par contre, la production de haricots secs et de graines de tournesol se fait en été. En Australie, les rendements de la culture de légumineuses et de cultures spéciales varient énormément, selon l'abondance et la fréquence des précipitations dans les zones de culture.

2006-2007 : sécheresse et état des cultures

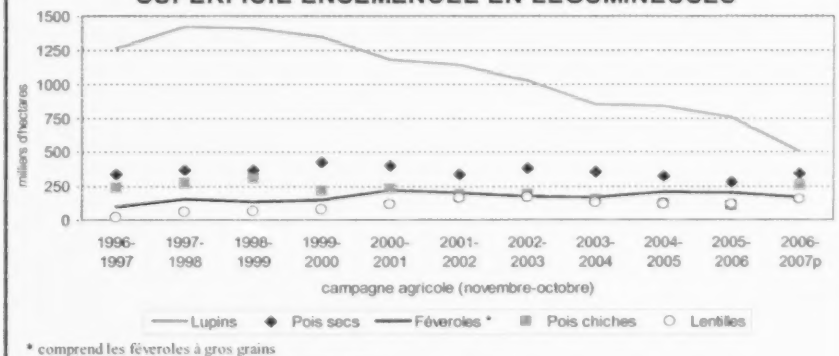
Pour la campagne agricole 2006-2007, les niveaux des précipitations tombées sur les légumineuses d'hiver pendant la période de croissance critique de juin à octobre ont été très inférieurs à la moyenne et, à certains endroits, les plus faibles jamais enregistrés, sauf au Queensland central et dans certaines zones de la Nouvelle Galles du Sud. La situation a été exacerbée par des températures bien au-dessus de la moyenne, conjuguées à des périodes de vents forts et de gel en septembre et octobre dans certaines régions de production du Sud. Plusieurs champs de légumineuses n'ont pas été pas récoltés, les plantes étant trop courtes ou n'offrant qu'un piètre rendement. Ils ont plutôt servi de pâturage ou ont été fauchés pour faire du foin ou encore, desséchés pour contrôler la croissance des mauvaises herbes.

La récolte de 2006-2007 a commencé plus tôt qu'en temps normal à cause de la sécheresse et des températures anormalement élevées, certains champs au Queensland et du nord de la Nouvelle Galle du Sud ayant été récoltés dès la mi-octobre.

Lupin

Le lupin représente la plus importante culture de légumineuses en Australie. Ce pays produit deux types de lupin : le lupin à feuilles étroites et le lupin blanc (lupinus albus). La plupart des années, le lupin à folioles étroites compte pour plus de 95 % de la production. Les principales zones de culture se situent en Australie-Occidentale et, de façon moins importante, dans la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie-Méridionale et à Victoria. Pour 2006-2007, on s'attend à une baisse du volume produit, qui passera de 1,08 million de t (Mt) en 2005-2006 à seulement 0,25 Mt en raison d'une réduction des superficies ensemencées et d'une baisse des rendements imputable à la sécheresse dans les principales zones de culture.

AUSTRALIE :
SUPERFICIE ENSEMENCÉE EN LÉGUMINEUSES



* comprend les féveroles à gros grains
p : prévision, ABARE et Pulse Australia, octobre 2006
Source : Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE), Pulse Australia, octobre 2006

En général, environ la moitié de la production australienne de lupin est destinée à la consommation intérieure, et l'autre moitié est exportée. Le lupin sert surtout à l'alimentation animale, mais est aussi utilisé, dans une moindre mesure, pour nourrir les poissons des bassins d'élevage en aquaculture et pour l'alimentation humaine. Les

exportations sont surtout destinées à l'UE, particulièrement les Pays-Bas et l'Espagne, et aux pays de l'Asie de l'Est, notamment la Corée du Sud et le Japon. Dans le marché de l'alimentation animale de l'UE, le lupin australien fait concurrence, dans une certaine mesure, aux pois secs du Canada. Dans les marchés de l'Asie de l'Est, les pois secs canadiens pourraient rivaliser avec le lupin australien. For 2006-2007, on s'attend à un déclin du volume des exportations de lupin, qui passera de 536 000 tonnes (t) en 2005-2006 à seulement 41 000 t. La contraction des exportations australiennes devrait contribuer à la hausse des exportations canadiennes de pois secs destinées aux marchés de l'alimentation animale de l'UE.

Pois secs

Les pois secs sont surtout cultivés en Australie-Occidentale et en Australie-Méridionale, mais aussi, à moins grande échelle, à Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud. Environ 90 % des pois secs australiens sont des pois « dun », mais le pays produit aussi des pois jaunes, des pois verts et des pois perdrix. Les pois dun ont un tégument brun verdâtre et un cotylédon jaune. Pour 2006-2007, bien que la superficie ensemencée ait augmenté, on s'attend à une baisse de la production, qui passerait de 478 000 t (2005-2006) à 206 000 t en 2006-2007 en raison du déclin marqué des rendements causé par la sécheresse.

Les pois secs australiens sont essentiellement destinés aux marchés alimentaires de l'Inde et d'autres pays de l'Asie du Sud, où ils font concurrence aux pois jaunes canadiens. Au pays, ils servent surtout à l'alimentation animale et à l'ensemencement. Pour 2006-2007, on prévoit une baisse des exportations australiennes, dont le volume devrait passer de 215 000 t (2005-2006) à seulement 73 000 t. Cette situation devrait favoriser la hausse des exportations canadiennes de pois jaunes vers l'Inde et d'autres pays de l'Asie du Sud.

Pois chiches

L'Australie produit surtout des pois chiches desi et, en quantité moindre, des pois chiches kabuli. Les principales régions de production sont la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland et Victoria. Pour 2006-2007, le volume produit devrait pratiquement doubler pour atteindre 239 000 t en raison de l'ensemencement de zones beaucoup plus vastes et de rendements presque normaux, les principales zones de culture des pois chiches bénéficiant de meilleures conditions d'humidité que celles qui sont réservées à la culture d'autres types de légumineuses.

Les pois chiches de l'Australie sont surtout exportés vers les marchés alimentaires de l'Inde, du Bangladesh et d'autres pays de l'Asie du Sud, où ils se disputent le marché directement avec les pois chiches desi et kabuli du Canada, et, indirectement, avec les pois jaunes canadiens, parce que ceux-ci peuvent servir de produit de remplacement des pois chiches dans les marchés où les prix sont plus bas. Pour 2006-2007, les prévisions indiquent que les exportations australiennes progresseront de 26 % pour s'élever à 225 000 t, ce qui devrait rendre la concurrence plus serrée pour les exportateurs canadiens.

Féveroles et féveroles à gros grains

Les féveroles et les féveroles à gros grains (gourganes) appartiennent à la même espèce, la différence entre les deux résidant dans la grosseur des grains. La production de féveroles est beaucoup plus importante que celle des féveroles à gros grains. Les féveroles sont généralement cultivées en Australie-Méridionale, à Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud, tandis que les féveroles à gros grains sont surtout produites en Australie-Méridionale et à Victoria. Pour 2006-2007, on s'attend à un brusque recul du volume produit, qui devrait passer de 359 000 t (2005-2006) à 141 000 t, en raison d'une réduction de la superficie ensemencée et d'une diminution considérable des rendements imputable à la sécheresse.

Les féveroles australiennes sont exportées en grande partie vers les marchés alimentaires de l'Égypte et d'autres pays du Moyen-Orient, où elles font concurrence aux féveroles canadiennes. Les féveroles à gros grains sont exportées au Moyen-Orient et dans des pays de l'Asie du Sud-Est. Selon les prévisions, le volume des exportations australiennes chutera, passant de 220 000 t (2005-2006) à seulement 50 000 t en 2006-2007, ce qui pourrait contribuer à la hausse des exportations canadiennes de féveroles au Moyen-Orient.

Lentilles

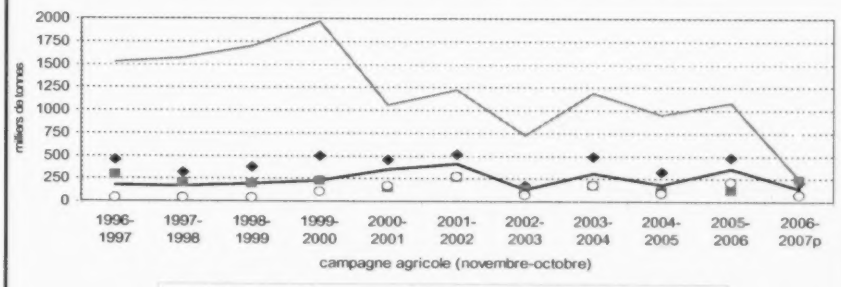
Pratiquement toutes les lentilles produites par l'Australie sont des lentilles rouges. Les lentilles sont surtout cultivées en Australie-Méridionale et à Victoria. Pour 2006-2007, le volume de la production devrait fortement décliner, passant de 210 000 t (2005-2006) à seulement 66 000 t, car l'expansion de la superficie en culture n'a pas suffi à compenser l'importante baisse des rendements due à la sécheresse.

Les exportations australiennes de lentilles sont essentiellement destinées aux marchés alimentaires de l'Asie du Sud et du Moyen-Orient. Elles devraient chuter, passant de 200 000 t (2005-2006) à seulement 55 000 t en 2006-2007. En conséquence, la concurrence sera moins grande pour les exportateurs canadiens de lentilles rouges.

Graines de tournesol

Parmi les cultures spéciales, seules les graines de tournesol sont produites en quantités substantielles en Australie. Presque toute la production de graines de tournesol, dont la culture est estivale, se fait en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland. Plus de 90 % des graines de tournesol produites en Australie sont de type oléagineux et le reste est utilisé en confiserie. Pour 2006-2007, la production ne devrait que légèrement augmenter pour s'établir à 100 000 t, car la diminution des rendements neutralise en grande partie les résultats de l'accroissement de la superficie en culture.

AUSTRALIE : PRODUCTION DE LÉGUMINEUSES



* comprend les féveroles à gros grains
p : prévision, ABARE et Pulse Australia, octobre 2006
Source : Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE), Pulse Australia, octobre 2006

Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

Le 10 novembre 2006

Pour 2006-2007, l'ensemble de la production canadienne des céréales et des oléagineux est estimé avoir reculé de 7 % par rapport à 2005-2006 pour s'établir à 62.3 millions de tonnes (Mt), soit légèrement au-dessus de la moyenne décennale de 60 Mt. Ce chiffre est fondé sur *l'Estimation de septembre de la production des principales grandes cultures* publiée par Statistique Canada (SC). Les rendements estimatifs s'approchent de la normale, bien qu'ils soient inférieurs aux rendements de 2005-2006. Dans l'Ouest canadien, la récolte s'est terminée beaucoup plus tôt qu'en temps normal. La répartition des grades est estimée être supérieure à la normale pour toutes les cultures. La production de l'ouest du pays a diminué de 9 % contre celle de 2005-2006 en raison de rendements réduits, et s'établit à 46,3 Mt (estimatif). Quant à l'est du pays, SC évalue la production des céréales et oléagineux à 16 Mt, mais ce chiffre risque d'être révisé à la baisse dans sa publication de décembre à cause des pluies excessives qui ont entravé les travaux de la récolte de maïs et de soja dans certaines provinces.

L'ensemble de l'offre des céréales et oléagineux au Canada en 2006-2007 devrait diminuer de 1 % par rapport à 2005-2006, puisque le gonflement des stocks reportés ne suffit pas à contrebalancer le recul de la production. Les exportations sont appelées à s'accroître de 11 % en raison surtout de la reprise des exportations de blé. L'utilisation intérieure devrait augmenter dans l'ensemble, en partie à cause de l'utilisation accrue de maïs et de blé pour la production d'éthanol. Les stocks de fin de campagne devraient chuter de 27 % dans l'ensemble, la contraction devant toucher toutes les cultures sauf l'avoine, la graine de lin et le soja. Les prix canadiens de toutes les cultures sauf la graine de lin devraient se redresser par rapport aux niveaux de 2005-2006, en raison de la vigueur des prix aux É.-U. Le dollar canadien devrait demeurer fort. Les principaux facteurs à surveiller sont le marché des biocarburants, le développement végétatif dans l'hémisphère Sud, les taux de fret maritime et le taux de change.

BLÉ DUR

Pour 2006-2007, la production a reculé de 40 % par rapport à 2005-2006 pour s'établir à 3,5 Mt, soit le plus faible niveau depuis 2001-2002, résultat d'emblavures et de rendements réduits. La baisse de production est en partie compensée par le volume record des stocks de report (3,3 Mt). L'offre s'est amenuisée de 19 %, tout en demeurant supérieure à la moyenne décennale de 6,5 Mt. Selon les prévisions, les exportations diminueraient à peine, l'affaissement de la demande en Afrique du Nord et en Union européenne étant largement compensé par la hausse des exportations vers les États-Unis et d'autres marchés. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser de 42 % à 1,90 Mt, soit légèrement moindre que la moyenne décennale. Les perspectives de rendement (PDR) de la Commission canadienne du blé (CCB) visant le blé dur ambré de l'Ouest canadien (CWAD) n° 1 à 11,5 % de protéine s'établissent à 202 $/t en entrepôt à Vancouver ou sur le St-Laurent, soit 21 $/t de plus que pour 2005-2006. On prévoit que le CWAD n° 1 à 11,5 % commandera 16 $/t de moins que le blé roux de printemps de l'Ouest canadien (CWRS) à pareille teneur protéique, alors qu'il commandait une prime de 36 $/t en moyenne sur les dix dernières années.

BLÉ (sauf blé dur)

La production a augmenté de 9 %, à 22,8 Mt, grâce à une superficie accrue. L'offre a grossi de 11 % pour s'établir à 29,2 Mt, soit 4 Mt de plus que la moyenne décennale. La hausse de la production est surtout attribuable à la production ontarienne record de 2,7 Mt, la production de l'Ouest du pays n'ayant progressé que de 5 %. Plus de 90 % du blé CWRS récolté se classe n° 2 ou supérieur, et affiche une teneur protéique supérieure à celle des deux campagnes précédentes. Les exportations devraient augmenter de 35 % en raison de la qualité améliorée du blé CWRS, de la production record en Ontario et d'une concurrence affaiblie sur les marchés internationaux. L'utilisation intérieure devrait progresser quelque peu, puisque le volume grandissant de blé destiné à la production d'éthanol compensera largement le repli de l'utilisation fourragère. Les stocks de fin de campagne devraient tomber en deçà de la moyenne décennale de 5,5 Mt. Les PDR de la CCB ont été majorées le 26 octobre et se situent actuellement entre 9 $/t et 47 $/t de plus que les PDR pour 2005-2006, selon la classe, le grade et la teneur protéique. Les hausses des plus marquées visent le blé de qualité moindre, alors que les primes accordées pour la qualité et la teneur protéique du blé CWRS n° 1 se sont resserrées en raison du rendement et de la qualité accrus des récoltes de blé de force roux de printemps, tant aux É.-U. qu'au Canada.

ORGE

La production a reculé de 20 % en raison de superficies et de rendements réduits, qui ont entraîné une baisse de 16 % du côté de l'offre. Les exportations devraient reculer de 23 %, le déclin des expéditions d'orge fourragère n'étant que partiellement compensé par la reprise des exportations d'orge brassicole. Malgré le repli des exportations et de l'utilisation intérieure, les stocks de fin de campagne s'amenuiseraient de façon marquée. On s'attend que le prix moyen de l'orge fourragère hors-Commission augmente de 30 $/t. Les PDR de la CCB visant l'orge fourragère de l'Ouest canadien n° 1 dans le compte de mise en commun A de 2006-2007 s'élèvent à 170 $/t, alors que celles visant le compte B de 2005-2006 se chiffrent à 131 $/t. Les PDR visant l'orge de premier choix à deux rangs (SS2R) se situent à 200 $/t, contre 171 $/t pour 2005-2006, à cause du repli des stocks exportables chez les principaux concurrents et de la forte demande d'importation en Chine et aux É.-U.

MAÏS

La production a diminué de 7 % en raison surtout de rendements réduits. L'offre intérieure a baissé de 4 %, la production réduite n'étant que partiellement contrebalancée par des stocks de report grossis. Les importations sont appelées à s'accroître sensiblement sous l'effet de la forte demande provenant du secteur de la production d'éthanol, conjuguée à l'offre réduite de l'orge. Les stocks de fin de campagne se contracteraient de 30 %. Le prix moyen en silo à Chatham devrait augmenter de 30 % par rapport à 2005-2006, en raison de la hausse des prix du maïs américain et du repli de l'offre intérieure.

AVOINE

La production a augmenté de 10 %, en raison surtout d'une superficie accrue. L'offre a grossi de 5 %, la faiblesse des stocks de report ayant neutralisé en partie les gains de production. Les exportations devraient progresser sous l'effet de la forte demande américaine et de la concurrence réduite de la part de l'UE. L'utilisation fourragère est appelée progresser, alors que les stocks de fin de campagne augmenteraient. Le prix à terme moyen de l'avoine à prochaine échéance au Chicago Board of Trade devrait grimper de plus de 15 $/t par rapport à 2005-2006. La prime que commande l'avoine par rapport au maïs devrait se maintenir au-dessus de la moyenne quinquennale.

CANOLA

La production a reculé de 12 %, par suite surtout de rendements réduits. Cette situation est en partie compensée par des stocks de report onéreux, de sorte que l'offre demeurera exceptionnellement élevée. Les exportations devraient diminuer légèrement par rapport au volume record de 5,3 Mt enregistré en 2005-2006. Les activités de trituration au pays devraient s'intensifier un peu par suite de l'accroissement de la capacité de certaines usines, mais il faudra attendre 2007-2008 pour voir ouvrir bon nombre des nouvelles usines récemment annoncées. Les stocks de fin de campagne devraient se contracter de manière significative, tout en demeurant sensiblement supérieurs à la moyenne décennale. Les prix devraient se redresser par rapport au creux enregistré en 2005-2006, grâce à la hausse des prix de soja aux É.-U. et la demande accrue de biocarburants en UE.

LIN (sauf solin)

La production a diminué de 11 %, l'accroissement de la superficie récoltée n'arrivant pas à neutraliser la baisse des rendements. L'offre s'est néanmoins accrue considérablement, la lourdeur des stocks reportés ayant plus que contrebalancé la production réduite. Les exportations devraient connaître une légère hausse et les stocks de fin de campagne devraient augmenter au volume onéreux de 0,5 Mt, alors que la moyenne décennale est de 0,2 Mt. Par conséquent, les prix devraient régresser.

SOJA

La production a augmenté de 4 % en raison d'une superficie accrue. L'offre intérieure a gonflé de 10 % par suite de la production accrue et du gonflement des stocks reportés. Par conséquent, les importations devraient chuter de 56 %. Les exportations augmenteraient pour atteindre un volume record, grâce aux efforts visant le développement de débouchés pour le soja de qualité alimentaire. Le volume trituré au pays augmenterait. Les prix sont appelés à augmenter sous l'effet de la hausse des prix du soja aux É.-U.

PERSONNES-RESSOURCES :

Blé..... .....Glenn Lennox .....(204) 983-8465
Courriel.....lennoxg@agr.gc.ca
Céréales secondaires.....Joe Wang 983-8461
Courriel.....wangjz@agr.gc.ca
Oléagineux.....Bobby Morgan 984-0680
Courriel ..... morganb@agr.gc.ca
Fred Oleson, Chef.....983-0807
Courriel ..... olesonf@agr.gc.ca

www.agr.gc.ca/mad-dam/

CANADA : BILAN DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

le 10 novembre 2006

Culture et campagne agricole (a)	Superficie ensemencée	Superficie récoltée	Rendement	Production	Importations (b)	Offre totale	Exportations (c)	Alimentation et utilisation industrielle (e)	Provendes déchets et criblures	Utilisation intérieure totale (d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (f)
	milliers d'hectares		*t/ha*	*milliers de tonnes métriques*								*$/t*
Blé dur												
2004-2005	2 230	2 141	2,32	4 962	1	6 752	3 218	254	570	1 047	2 487	201
2005-2006	2 341	2 297	2,58	5 915	1	8 402	4 269	252	451	867	3 266	181*
2006-2007p	1 724	1 700	2,08	3 538	1	6 805	4 100	255	360	805	1 900	202**
Blé (sauf blé dur)												
2004-2005	8 169	7 722	2,71	20 898	13	25 203	11 593	2 845	4 525	8 175	5 435	190
2005-2006	7 753	7 530	2,77	20 860	23	26 318	11 498	2 797	4 648	8 343	6 477	181*
2006-2007p	8 953	8 850	2,57	22 751	19	29 247	15 500	3 200	4 295	8 347	5 400	211**
Tous blés												
2004-2005	10 399	9 862	2,62	25 860	14	31 955	14 812	3 099	5 095	9 221	7 922	
2005-2006	10 094	9 826	2,72	26 775	23	34 720	15 768	3 049	5 099	9 209	9 743	
2006-2007p	10 677	10 550	2,49	26 289	20	36 052	19 600	3 455	4 655	9 152	7 300	
Orge												
2004-2005	4 678	4 050	3,26	13 186	83	15 371	1 863	268	9 417	10 073	3 435	112
2005-2006	4 440	3 889	3,21	12 481	46	15 962	2 974	155	9 204	9 700	3 289	110
2006-2007p	3 871	3 408	2,94	10 011	40	13 340	2 300	260	8 765	9 440	1 600	130-150
Maïs												
2004-2005	1 185	1 072	8,24	8 837	2 419	12 399	229	2 395	7 961	10 368	1 802	100
2005-2006	1 124	1 096	8,63	9 461	1 906	13 168	281	2 220	8 654	10 886	2 001	96
2006-2007p	1 122	1 100	8,02	8 823	2 600	13 424	200	3 000	8 809	11 824	1 400	115-135
Avoine												
2004-2005	1 995	1 315	2,80	3 683	26	4 497	1 675	118	1 574	1 848	974	131
2005-2006	1 853	1 326	2,59	3 432	20	4 427	1 877	80	1 431	1 678	872	144
2006-2007p	2 002	1 498	2,52	3 782	15	4 669	2 000	100	1 498	1 769	900	150-170
Seigle												
2004-2005	284	165	2,53	418	1	462	122	48	145	210	130	68
2005-2006	226	148	2,42	359	1	490	123	48	132	197	170	81
2006-2007p	151	144	2,33	335	1	506	110	48	191	256	140	90-110
Céréales mélangées												
2004-2005	220	111	2,87	318	0	318	0	0	318	318	0	
2005-2006	209	109	2,78	303	0	303	0	0	303	303	0	
2006-2007p	230	110	2,87	316	0	316	0	0	316	316	0	
Total des céréales secondaires												
2004-2005	8 362	6 713	3,94	26 442	2 528	33 046	3 889	2 828	19 414	22 817	6 341	
2005-2006	7 852	6 568	3,96	26 036	1 973	34 350	5 255	2 503	19 723	22 764	6 331	
2006-2007p	7 375	6 260	3,72	23 267	2 656	32 254	4 610	3 408	19 578	23 604	4 040	
Canola												
2004-2005	5 319	4 938	1,57	7 728	108	8 444	3 412	3 031	375	3 446	1 587	309
2005-2006	5 491	5 283	1,83	9 660	140	11 386	5 412	3 423	492	3 956	2 019	278
2006-2007p	5 324	5 259	1,61	8 485	150	10 654	5 300	3 450	409	3 904	1 450	315-355
Lin												
2004-2005	728	528	0,98	517	39	648	468	s/o	s/o	157	24	s/o
2005-2006	842	803	1,35	1 082	38	1 144	537	s/o	s/o	271	336	276
2006-2007p	838	829	1,16	959	20	1 315	550	s/o	s/o	265	500	245-285
Soja												
2004-2005	1 229	1 178	2,59	3 048	393	3 581	1 122	1 610	457	2 190	270	248
2005-2006	1 176	1 169	2,70	3 161	339	3 770	1 326	1 493	327	1 949	495	220
2006-2007p	1 240	1 232	2,67	3 293	150	3 938	1 350	1 550	338	1 988	600	215-255
Total des oléagineux												
2004-2005	7 277	6 643	1,70	11 293	540	12 674	5 002	s/o	s/o	5 792	1 880	
2005-2006	7 510	7 255	1,92	13 904	516	16 300	7 274	s/o	s/o	6 176	2 850	
2006-2007p	7 402	7 320	1,74	12 737	320	15 907	7 200	s/o	s/o	6 157	2 550	
Total des céréales et oléagineux												
2004-2005	26 038	23 219	2,74	63 596	3 082	77 675	23 702	s/o	s/o	37 830	16 143	
2005-2006	25 456	23 650	2,82	66 715	2 512	85 370	28 297	s/o	s/o	38 149	18 924	
2006-2007p	25 454	24 130	2,58	62 293	2 996	84 213	31 410	s/o	s/o	38 913	13 890	

(a) La compagne agricole s'étend d'août à juillet sauf pour le maïs et le soja (septembre à août)

(b) Ne comprend pas les importations de produits dérivés

(c) Comprend les exportations de produits du blé, de l'orge, de l'avoine et du seigle. Ne comprend pas les exportations de produits d'oléagineux .

(d) Utilisation intérieure totale = Alimentation humaine et utilisation industrielle + Provendes déchets et criblures + Semences

(e) Les informations sur l'utilisation du soja à des fins industrielles et de l'alimentation humaine sont fondées sur les données provenant de la Canadian Oilseed Processors Association. Les données sur le lin ne sont pas reflétées dans le total en raison de leur nature confidentielle.

(f) Prix moyens de la campagne agricole : blé RPOC n° 1 (11,5 % de protéine) et blé dur DAOC n° 1 (11,5 %) (prix final au producteur CCB en entrepôt sur le Saint-Laurent ou à Vancouver); orge (fourragère n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Lethbridge); maïs (EC n° 2 comptant en entrepôt à Chatham); avoine (US lourde n° 2 prochaine échéance à la CBoT); seigle (OC n° 1, en entrepôt à Saskatoon); canola (Can n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Vancouver); lin (OC n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Thunder Bay); soja (n° 2 en entrepôt à Chatham)

* perspectives de rendement de la Commission canadienne du blé (CCB) au 28 septembre 2006 ** au 26 octobre 2006

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada - le 10 novembre 2006

Source : Statistique Canada; La revue des céréales et des graines oléagineuses cat 22-007

Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

CANADA : PERSPECTIVES DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES — le 10 novembre 2006

Les estimations pour 2006-2007 indiquent que l'ensemble de la production canadienne des légumineuses et des cultures spéciales a diminué de 19 % par rapport à 2005-2006, à 4,3 millions de tonnes (Mt). Ces chiffres sont fondés sur les estimations de production publiées en septembre par Statistique Canada (SC) et sur les prévisions d'AAC dans le cas des cultures non visées par SC. Les rendements estimatifs sont inférieurs à la tendance dans le cas des pois secs, des lentilles, des pois chiches, de la graine de moutarde, de la graine à canaris et du sarrasin, mais supérieurs à la normale pour les haricots secs et la graine de tournesol. Les estimations font état d'un taux d'abandon inférieur à la normale. Les travaux de récolte avaient une longueur d'avance par rapport à 2005-2006 et à la normale, de sorte que la moisson est généralement terminée. En général, la qualité varie entre normale à supérieure à la normale.

L'offre totale est estimée avoir reculé de 13 % à 5,85 Mt, le repli de la production étant mitigé en partie par l'ampleur des stocks de report. Selon les prévisions, les exportations, l'utilisation intérieure et les stocks de fin de campagne devraient diminuer en raison de l'offre réduite. Les prix moyens, tous types, grades et marchés confondus, devraient augmenter dans le cas des pois secs, des lentilles, des pois chiches, de la graine de moutarde, de la graine à canaris et de la graine de tournesol, alors que celui des haricots secs régresserait. Le prix moyen du sarrasin serait inchangé. La vigueur du dollar canadien relativement au dollar américain aura une incidence plus marquée sur les prix des haricots secs et des graines de tournesol puisque les prix des ces denrées au Canada sont directement liés aux prix américains. Les principaux facteurs à surveiller sont la vigueur du dollar canadien relativement au dollar américain et aux autres monnaies étrangères, les taux de fret maritime et les conditions de croissance et de récolte dans les principales régions productrices, surtout l'Australie, l'Inde et le Mexique.

POIS SECS

Selon les estimations pour **2006-2007**, la production et l'offre ont diminué, l'expansion des superficies, évaluée à 4 %, n'arrivant pas à compenser la baisse des rendements. La production des types jaunes et verts, entre autres, est estimée avoir reculé. L'offre mondiale devrait régresser de 9 %, à 11,15 Mt, en raison surtout d'une production réduite au Canada, en France et en Australie, ainsi que des stocks de report à la baisse. Les exportations canadiennes reculeraient en raison de l'offre réduite au pays et de la demande affaiblie sur le marché fourrager de l'UE. Les stocks de fin de campagne s'amenuiseraient pour donner un rapport stock-utilisation (s-u) de 10 %. Le prix moyen, tous types, grades et marchés confondus, devrait progresser par rapport à 2005-2006 par suite du repli de l'offre.

LENTILLES

Pour **2006-2007**, les estimations font état d'un repli de la production et de l'offre par suite d'une contraction (34 %) de la superficie ensemencée et de rendements moindres. La production des lentilles vertes de calibre gros, moyen et petit est estimée avoir reculé considérablement, mais celle des lentilles roses aurait pris de l'ampleur. Les stocks de report seraient importants dans le cas des lentilles vertes, mais faibles du côté des lentilles roses. L'offre mondiale devrait s'amenuiser de 10 %, à 4,16 Mt en raison surtout d'une production réduite au Canada, en Australie et aux É.-U. Les exportations canadiennes sont appelées à augmenter grâce à l'offre accrue de lentilles roses au pays et de la production grandement réduite en Australie, qui compte aussi parmi les pays producteurs. Les stocks de fin de campagne baisseraient pour donner un rapport s-u de 14 %. Selon les prévisions, le prix moyen des lentilles, tous types et grades confondus, augmentera par suite de l'amenuisement de l'offre mondiale, mais la hausse des cours sera plus prononcée dans le cas des lentilles vertes que pour les roses.

HARICOTS SECS

Pour **2006-2007**, les estimations font état d'une production et d'une offre accrues, car la hausse des rendements, conjuguée au taux d'abandon réduit, fera plus que compenser le repli de 11 % du côté des emblavures. La production est estimée avoir augmenté dans le cas des types petit rond blanc, Great Northern, pinto et noir alors que celle des types rouge foncé, rouge clair et canneberge diminuerait. La production des types rose et petit rouge demeurerait stable. La production aux É.-U. est estimée avoir reculé de 15 % à 1,01 Mt, mais l'offre aurait régressé de 10 % seulement, à 1,19 Mt, en raison de l'ampleur des stocks reportés. Les exportations canadiennes progresseraient à cause de l'offre accrue et de la forte demande. Les stocks de fin de campagne devraient grossir, donnant un rapport s-u de 12 %. Le prix moyen, tous grades et classes confondus, baisserait à cause de l'offre accrue au Canada, de la part grandissante des haricots de classes moins rentables dans la production globale, et du raffermissement du dollar canadien.

POIS CHICHES

Pour **2006-2007**, les estimations indiquent une production et une offre accrues grâce à l'expansion (82 %) des superficies, qui compensera amplement la baisse des rendements. La production est estimée avoir augmenté pour tous les types – kabuli de gros et de petit calibre et desi. L'offre mondiale devrait légèrement diminuer, à 9,0 Mt, les disponibilités accrues du type kabuli n'arrivant pas à compenser l'offre réduite du type desi. Bien qu'une augmentation des exportations canadiennes soit à prévoir en raison de l'offre accrue, les stocks de fin de campagne devraient grossir pour donner un rapport s-u de 14 %. Bien que le prix moyen du type kabuli de gros calibre soit appelé à baisser en raison de l'offre accrue, celui du type kabuli de petit calibre et du type desi devrait augmenter, à cause de l'offre réduite, du raffermissement de la demande et de la qualité accrue. Par conséquent, le prix moyen, tous types et grades confondus, devrait augmenter.

GRAINE DE MOUTARDE

Selon les estimations pour **2006-2007**, la production et l'offre baisseraient par suite de rendements réduits et d'une contraction (34 %) de la superficie ensemencée. La baisse de la production est estimée avoir touché tous les types – blanc, brun et chinois. Une proportion importante des stocks reportés serait constituée de graines de piètre qualité. Les exportations sont appelées à augmenter légèrement grâce à une demande accrue et les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser sensiblement pour donner un rapport s-u de 51 %. Le prix moyen, tous types et grades confondus, devrait monter en raison de l'offre réduite.

GRAINE À CANARIS

Pour **2006-2007**, la production et l'offre sont estimées avoir diminué par suite de rendements réduits et d'une contraction (34 %) des superficies ensemencées. L'offre mondiale s'amenuiserait de 21 % à 346 000 t. Les exportations canadiennes devraient diminuer légèrement en raison des prix haussiers, tandis que les stocks de fin de campagne s'amenuiseraient sensiblement pour donner un rapport s-u de 52 %. Une hausse importante du prix moyen est à prévoir en raison de l'offre réduite.

GRAINE DE TOURNESOL

Pour **2006-2007**, les estimations indiquent que la production et l'offre ont grossi, malgré une contraction (13 %) des superficies ensemencées, grâce à un taux d'abandon réduit et des rendements accrus. Les types oléagineux et de confiserie auraient tous deux connu des hausses de production. L'offre aux É.-U. est estimée avoir reculé de 29 % à 1,39 Mt. Les exportations canadiennes devraient prendre de l'ampleur grâce à l'offre accrue et la vigueur de la demande. Les stocks de fin de campagne devraient grossir pour donner un rapport s-u de 22 %. Selon les prévisions, le prix moyen, les deux types confondus, augmenterait à cause du repli global de l'offre au Canada et aux États-Unis.

SARRASIN

Pour **2006-2007**, la production et l'offre canadiennes devraient demeurer stables, l'expansion des emblavures ayant été neutralisée par la baisse des rendements. Le prix moyen serait inchangé par rapport à 2005-2006.

PERSONNES-RESSOURCES :
Stan Skrypetz .....(204) 983-8972
Courriel : ..... skrypetzs@agr.gc.ca
Fred Oleson, chef .....(204) 983-0807
Courriel :.....olesonf@agr.gc.ca
www.agr.gc.ca/mad-dam/
L:\MAD\OUTLOOK\S&D\SpCrops\2006\novsc_f1.doc

CANADA : BILAN DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPECIALES

le 10 novembre 2006

Culture et campagne agricole (a)	Superficie ensemencée	Superficie récoltée	Rendement	Production	Importations (b)	Offre totale	Exportations (b)	Utilisation intérieure totale (d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (e)
	milliers d'hectares		*t/ha*	*milliers de tonnes métriques*						$/t
Pois sec										
2002-2003	1 297	1 050	1,30	1 365	41	1 681	626	745	310	210
2003-2004	1 303	1 271	1,67	2 124	24	2 458	1 316	937	205	175
2004-2005	1 388	1 345	2,48	3 338	57	3 600	1 853	1 152	595	135
2005-2006	1 366	1 319	2,35	3 100	76	3 771	2 566	725	480	120
2006-2007p	1 420	1 386	1,99	2 753	70	3 303	2 200	803	300	125-155
Lentille										
2002-2003	601	387	0,91	354	9	494	320	119	55	390
2003-2004	554	536	0,97	520	5	580	367	175	38	420
2004-2005	778	750	1,28	962	10	1 010	451	314	245	310
2005-2006	884	862	1,48	1 278	8	1 531	669	387	475	230
2006-2007p	587	571	1,18	673	10	1 158	730	288	140	265-295
Haricot sec										
2002-2003	230	219	1,89	414	40	489	298	96	95	445
2003-2004	167	167	2,13	356	31	482	344	83	55	495
2004-2005	163	126	1,75	220	28	303	278	20	5	650
2005-2006	197	175	1,85	324	39	368	284	49	35	495
2006-2007p	176	176	2,01	353	25	413	315	53	45	465-495
Pois chiche										
2002-2003	221	154	1,01	156	9	345	105	160	80	300
2003-2004	63	63	1,08	68	2	150	74	51	25	330
2004-2005	47	39	1,31	51	4	80	47	28	5	385
2005-2006	79	73	1,42	104	7	116	64	42	10	490
2006-2007p	144	142	1,06	150	5	165	100	45	20	495-525
Graine de moutarde										
2002-2003	289	255	0,60	154	9	196	114	22	60	595
2003-2004	340	328	0,69	226	2	288	121	75	92	390
2004-2005	317	304	1,01	306	1	399	119	86	194	295
2005-2006	212	206	0,98	201	0	395	133	72	190	265
2006-2007p	140	132	0,91	120	1	311	135	71	105	290-320
Graine à canaris										
2002-2003	287	227	0,78	176	0	206	160	26	20	575
2003-2004	251	243	0,93	226	0	246	165	14	67	345
2004-2005	356	318	0,95	301	0	368	163	37	168	230
2005-2006	190	186	1,22	227	0	395	185	20	190	195
2006-2007p	125	123	0,96	118	0	308	180	23	105	250-280
Graine de tournesol										
2002-2003	100	95	1,65	157	21	200	105	60	35	440
2003-2004	119	115	1,30	150	16	201	96	80	25	405
2004-2005	87	59	0,92	54	35	114	32	64	18	490
2005-2006	93	75	1,19	89	26	133	46	60	27	345
2006-2007p	81	74	1,65	122	20	169	75	64	30	345-375
Sarrasin										
2002-2003	12	12	1,00	12	1	16	6	7	3	340
2003-2004	9	9	1,11	10	1	14	5	7	2	355
2004-2005	9	7	0,71	5	1	8	4	4	0	355
2005-2006	7	6	1,33	8	1	9	4	5	0	355
2006-2007p	10	9	0,89	8	1	9	4	5	0	340-370
Total Légumineuses et cultures spéciales (c)										
2002-2003	3 036	2 399	1,16	2 788	130	3 627	1 734	1 235	658	
2003-2004	2 805	2 732	1,35	3 680	81	4 419	2 488	1 422	509	
2004-2005	3 145	2 948	1,78	5 237	136	5 882	2 947	1 705	1 230	
2005-2006	3 028	2 902	1,84	5 331	157	6 718	3 951	1 360	1 407	
2006-2007p	2 683	2 613	1,64	4 297	132	5 836	3 739	1 352	745	

(a) Campagne agricole d'août à juillet

(b) Les produits sont exclus.

(c) Comprend les légumineuses (pois sec, lentilles, haricot sec, pois chiche) et les cultures spéciales (graine de moutarde, graine à canaris, graine de tournesol et sarrasin).

(d) Comprend l'alimentation humaine et animale, les semences, les déchets et les criblures. L'utilisation intérieure totale est calculée sur une base résiduelle

(e) Prix au producteur FAB usine Moyenne - tous types, grades et marchés confondus.

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le 10 novembre 2006

Source : Statistique Canada et consultations auprès de l'industrie

AUSTRALIE : SUPERFICIE, PRODUCTION ET UTILISATION DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES

Campagne agricole *novembre-octobre*	1996 -1997	1997 -1998	1998 -1999	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003	2003 -2004	2004 -2005	2005 -2006ep	2006 -2007p
LUPINS											
Superficie ensemencée (kha)	1 259	1 424	1 407	1 347	1 180	1 139	1 025	851	839	754	500
Rendement (t/ha)	1,21	1,10	1,21	1,46	0,89	1,07	0,71	1,39	1,12	1,43	0,49
Production (kt)	1 523	1 561	1 696	1 968	1 055	1 215	726	1 180	937	1 079	245
Exportations (kt)	905	961	1 261	980	509	416	175	712	365	536	41
Utilisation intérieure (kt)	618	600	643	567	546	599	750	468	508	593	204
POIS SECS											
Superficie ensemencée (kha)	336	367	370	423	397	337	380	354	321	280	342
Rendement (t/ha)	1,35	0,86	1,00	1,17	1,15	1,52	0,47	1,38	0,90	1,71	0,60
Production (kt)	454	316	370	496	456	512	178	487	289	478	206
Exportations (kt)	304	184	267	267	362	428	96	221	115	215	73
Utilisation intérieure (kt)	149	132	31	91	97	87	85	89	96	146	148
POIS CHICHES											
Superficie ensemencée (kha)	241	273	309	218	233	195	196	152	120	105	259
Rendement (t/ha)	1,20	0,73	0,61	1,06	0,63	1,32	0,69	1,17	0,97	1,17	0,92
Production-desi (kt)	*288*	*199*	*188*	*230*	*139*	*234*	*133*	*170*	*109*	*111*	*223*
Production-kabuli (kt)	*S/O*	*S/O*	*S/O*	*S/O*	*7*	*24*	*3*	*8*	*7*	*12*	*16*
Production totale (kt)	288	199	188	230	146	258	136	178	116	123	239
Exportations (kt)	369	200	120	225	176	272	113	190	152	179	225
Utilisation intérieure (kt)	31	34	28	27	12	13	13	9	9	19	21
FÉVEROLES ET FÉVEROLES À GROS GRAINS											
Superficie ensemencée (kha)	97	155	135	147	222	198	172	170	209	197	168
Rendement (t/ha)	1,76	1,05	1,44	1,54	1,58	2,05	0,78	1,79	0,87	1,82	0,84
Production-Féveroles (kt)	*171*	*163*	*194*	*226*	*325*	*350*	*108*	*277*	*168*	*329*	*119*
Prod.-Féveroles à gros grains (kt)	*S/O*	*S/O*	*S/O*	*S/O*	*25*	*55*	*26*	*28*	*14*	*30*	*22*
Production totale (kt)	171	163	194	226	350	405	134	305	182	359	141
Exportations (kt)	107	110	170	197	239	289	86	174	108	220	50
LENTILLES											
Superficie ensemencée (kha)	18	57	66	75	117	158	165	131	119	113	152
Rendement (t/ha)	2,11	0,63	0,59	1,37	1,39	1,68	0,41	1,34	0,70	1,86	0,43
Production (kt)	38	36	39	103	163	266	67	175	83	210	66
Exportations (kt)	0	1	25	134	218	242	85	150	108	200	55
GRAINE DE TOURNESOL											
Superficie ensemencée (kha)	139	92	167	120	105	79	40	46	46	79	85
Rendement (t/ha)	1,17	1,07	1,25	1,23	1,10	0,89	0,63	1,26	1,35	1,24	1,18
Production (kt)	163	98	209	147	116	70	25	58	62	98	100
Exportations (kt)	4	3	11	8	25	2	2	1	3	3	3

Nota : kha = milliers d'hectares; kt = milliers de tonnes

p : prévision octobre 2006

Superficie ensemencée et *Production* : Pulse Australia, sauf pour la graine de tournesol dont la prévision provient de l'ABARE

Utilisation intérieure pour les lupins, pois secs et pois chiches : ABARE

Exportations pour les lupins, pois secs et pois chiches : ABARE. La prévision de septembre 2006 de l'ABARE a été réduite pour refléter la baisse des estimations sur la production entre septembre et octobre.

Exportations pour les féveroles, féveroles à gros grains, lentilles et graines de tournesol : AAC

Source : octobre 2006

De 1996-1997 à 2005-2006

ep : estimation provisoire

Superficie ensemencée et *Production* : ABARE

Exportations et *Utilisation intérieure* pour lupins, pois secs et pois chiches : ABARE

Exportations pour féveroles et féveroles à gros grains, lentilles et graines de tournesol : FAOSTAT et Global Trade Atlas, sauf pour 2005-2006 dont les chiffres représentent les estimations d'AAC

Les graines de tournesol d'Australie servent principalement à la consommation intérieure. On en exporte de faibles volumes surtout dans des pays de la région du Pacifique Sud et du Sud et de l'Est de l'Asie.

Autres légumineuses et cultures spéciales

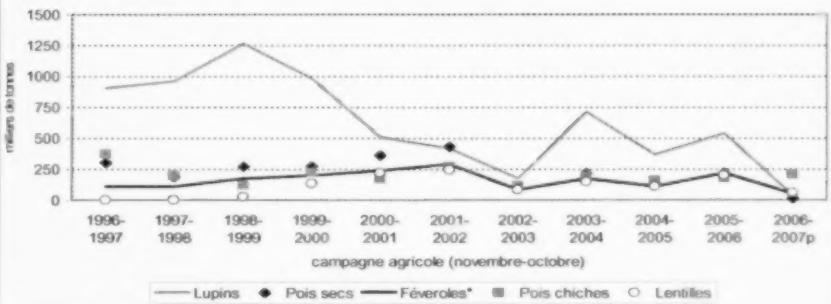
L'Australie produit aussi plusieurs autres types de légumineuses et de cultures spéciales en petites quantités, notamment :
(1) légumineuses - des haricots secs (surtout des ambériques, mais aussi des haricots adzuki et des petits haricots blancs) et des vesces, et (2) cultures spéciales - des graines de carthame, des graines de l'alpiste des Canaries et du millet. Les volumes annuels approximatifs de production de ces cultures sont les suivants : haricots secs : 45,000 t, vesces : 25 000 t, graines de carthame : 40 000 t, graines de l'alpiste des Canaries : 5 000 t, et millet : 40 000 t.

La plupart des haricots secs de l'Australie sont destinés à l'exportation (environ 40 000 t par année), surtout vers des pays de l'Asie du Sud et de l'Asie de l'Est. Comme l'Australie exporte surtout des ambériques, elle n'est généralement pas en concurrence avec le Canada pour ces produits. Les vesces sont réservées à la consommation intérieure et servent généralement à l'alimentation animale. Les graines de carthame, les graines de l'alpiste des Canaries et le millet sont essentiellement consommés au pays, mais chaque année, l'Australie exporte environ 5 000 t de graines de carthame, surtout dans des pays de l'Asie du Sud et de l'Asie de l'Est, et à peu près 5 000 t de millet dans de nombreux pays d'Asie et d'Europe.

Importations

L'Australie est un petit importateur de légumineuses et de cultures spéciales. Les quantités annuelles approximatives qu'elle importe s'établissent comme suit : haricots secs, 8 000 t, pois secs, 3 000 t, lentilles, 1 000 t, et graines de tournesol, 1 000 t.

AUSTRALIE : EXPORTATIONS DE LÉGUMINEUSES



* comprend les féveroles à gros grains
p : prévision, ABARE et Pulse Australia, octobre 2006
Source : Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE), Pulse Australia, octobre 2006

Échanges commerciaux avec le Canada

En ce qui a trait aux légumineuses et aux cultures spéciales, il y a peu d'échanges entre le Canada et l'Australie. Le Canada exporte annuellement en Australie environ 2 000 t de haricots secs, 500 t de pois secs, de lentilles et de graines de moutarde respectivement, et importe à peu près 500 t de haricots secs de ce pays.

Avantage sur le plan du transport

Les exportateurs australiens bénéficient d'un avantage énorme par rapport aux exportateurs canadiens, du fait que les superficies cultivées en Australie sont beaucoup plus proches des installations portuaires que ne le sont les emblavures canadiennes. De plus, tous les ports australiens sont ouverts à l'année. La proximité des ports réduit les coûts et la complexité des expéditions depuis les zones de production. En outre, les ports australiens se trouvent à une distance beaucoup moins grande des principaux marchés de légumineuses de l'Asie du Sud et du Moyen-Orient que les ports canadiens.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

M. Stan Skrypetz
Analyste, légumineuses et cultures spéciales
Téléphone : (204) 983-8972
Courriel : skrypetzs@agr.gc.ca

© Sa Majesté du chef du Canada, 2006

Version électronique disponible à www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-6228
No d'AAC 2081/F

Le Bulletin bimensuel est publié par :
la Division de l'analyse du marché,
Direction de la recherche et de l'analyse
Direction générale des politiques stratégiques
Agriculture et Agroalimentaire Canada.
303, rue Main, pièce 500
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7
Téléphone : 204-983-8473
Télécopieur : 204-983-5524

Directrice : Maggie Liu
Chef : Fred Oleson
Directeur de la rédaction : Chris Beckman

Pour recevoir un abonnement gratuit, veuillez transmettre votre adresse électronique à bulletin@agr.gc.ca.

Publié aussi en anglais sous le titre de :
Bi-weekly Bulletin
ISSN 1207-621X
No d'AAC 2081/E

© Imprimé sur papier recyclé

Bien que la Division de l'analyse du marché assume l'entière responsabilité de l'information présentée dans ce document, elle tient à reconnaître les organismes suivants qui ont contribué à sa préparation :
Pulse Australia, Pulse Canada, Direction générale des services à l'industrie et aux marchés (AAC)